



Plats och tid Kommunen BOKEN, kl. 13.00-15.30

Beslutande Håkan Engström (S), ordförande
Gösta Lindberg (PF), vice ordförande
Lars-Inge Sjöholm (C), ledamot
Helene Norrback (S) ledamot

Anmält förhinder Jenny Malm (S) ledamot

Övriga deltagande Lars Starck, EY
Sofia Holmberg, EY §89
Johan Thummei, IT-Chef §90

Utses att justera Gösta Lindberg

Justeringens plats och tid 2019 - 01 - 09 kl.

Underskrifter

Sekreterare

Paragraf -86 -
94

Lars Starck

Ordförande

Håkan Engström

Justerande

Gösta Lindberg

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Revisionen

Sammanträdesdatum

2019-12-11

Datum för anslags uppsättande

2020-01-10

Datum för anslags nedtagande

2020-01-31

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Underskrift

Cecilia Håkansson

Utdragsbestyrkande



§ 86 Justerare

Gösta Lindberg utses att justera dagens protokoll.

§ 87 Protokoll från föregående möte

Revisorerna gick igenom sammanträdesprotokoll från revisionsmötet 2019-11-13.

Revisorerna beslutar att lägga protokollet till handlingarna.

§ 88 Rapport från revisorerna

Genomgång skedde av revisorernas rapportering från respektive ansvarsområden. Följande rapporterades:

Barn- och utbildningsnämnden (Lars-Inge Sjöholm/Helene Norrback):

Genomgång av rapport från arbetsutskottets sammanträdesprotokoll 2019-11-26. Noterar ökade kränkningar på skolorna.

Inget övrigt att notera.

Socialnämnden (Gösta Lindberg/Håkan Engström):

Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2019-12-03 föredrogs. Genomgång av indikatorer för 2020. Samordning av IT-system och samarbete om kommungemensamma upphandlingar.

Protokoll från socialnämnden 2019-11-19 föredrogs. Ekonomisk rapport. Höga försörjningsstöd och förvaltningen skall utreda vad det beror på. Noteras information om omdisponering av medel mellan verksamheter. Vi saknar hemställan till fullmäktige om att få omdisponeringen godkänd. Revisorerna avser följa upp att omdisponering har skett korrekt.

Revisionen noterar information om ej verkställda beslut. Dessa skall skickas till revisorerna, oavsett om det finns ärenden eller ej.

Revisorerna beslutar påminna Socialnämnden om att information om ej verkställda beslut skall delges.

EMM



Kommunstyrelsen (Håkan Engström):

Genomgång av protokoll från den 2019-11-13. Bland annat behandlas genomgång av ekonomiska ramar, budget och flerårsplan.

Inget övrigt att notera.

Kultur- och fritidsnämnden (Helene Norrback)

Genomgång av sammanträdesrapport från 2019-12-02.

Inget övrigt att notera.

Byggnads- och Trafiknämnden (Jenny Malm ej närvarande)

Ingen avrapportering på detta mötet.

Kommunfullmäktige (Håkan Engström)

Genomgång av protokoll från sammanträde 2019-11-27.
Inget övrigt att notera.

§ 89 Granskning Ledning och styrning LSS (Sofia Holmberg, EY)

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Perstorps kommun granskat socialnämnden för att bedöma om socialnämndens ledning och styrning av socialförvaltningens LSS-verksamhet är ändamålsenlig. Sofia Holmberg presenterar genomförd granskning och slutsatser av granskningen i revisionsrapporten. Gjorda iakttagelser har sammanställts i granskningsrapport. I rapporten framgår vilka bedömningar som gjorts, och i rapporten lämnas också ett antal rekommendationer till Socialnämnden.

Revisorema tackade för presentationen och beslutades att ta revisionsrapporten som sin och beslutar att skicka rapporten till Socialnämnden. Revisorerna önskar svar från socialnämnden angående hur man avser hantera rekommendationer i rapporten. Revisorerna önskar svar senast 2020-02-28.

EMM



Revisorerna beslutade att skicka granskningsrapporten till Socialnämnden.

§ 90 Informationspunkt: Kommunens IT-miljö (Johan Thümmel, IT-chef)

Johan Thummel, IT-chef berättade om kommunens IT-miljö:

- Allmän och översiktlig beskrivning av IT-organisation, ansvarsområden
- IT-säkerhetspolicy, vad finns och hur kommuniceras det till anställda
- Hur jobbar kommunen med riskbedömning av kommunens IT-system och IT-miljö
- Investeringsbehov och förändringsarbeten
- Att backuprutiner finns och om det finns en s.k. katastrofplan i händelse av avbrott?
- Samarbetsavtal med externa konsulter för drift m.m.
- Efterlevnad av policys och lagmässiga krav (GDPR)

Revisionen tackar Johan Thümmel för informationen.

§ 91 Skrivelser och meddelanden

Revisorerna har erhållit minnesanteckningar från möte med BUN rörande situationen i Perstorps skolorna den 28 november 2019.

Revisorerna lade minnesanteckningarna till handlingarna.

§ 92 Revisionens ekonomi

Lars Starck EY redovisar revisorernas ekonomi.

Revisorerna beslutar

att lägga ekonomiska rapporten till handlingarna.

EMY

[Signature]



§ 93 Övrigt

1. Planering för Risk och Väsentlighetsanalys för 2020, förslag på projektplan för arbete med Risk och Väsentlighetsanalys och förslag på Övergripande granskning tas fram till Januarimötet.
2. Genomgång planering dagar för revisionen 2020 – fastställdes datum för 2020 för revisionens sammanträden.

Förslag:	År 2020	
<u>Planering Revisionen Perstorp Kommun</u>		
<i>Månad</i>	<i>Dag</i>	<i>Tid</i>
Januari		15 13-16
Februari		12 13-16
Mars		11 13-16
April		15 13-16
Maj		13 13-16
Juni		10 13-16
Juli	-	
Augusti		12 13-16
September		16 13-16
Oktober		14 13-16
November		11 13-16
December		16 13-16
Januari		15 13-16

Inget övrigt att rapportera.

§ 94 Nästa möte

Nästa ordinarie möte äger rum den 15 januari 2019 kl. 13.00-16.00

EMH